

**Раскрытие информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии
сетевыми организациями, регулирование деятельности которых
осуществляется методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭксТех"

ИНН: 2309135367

КПП: 231001001

Долгосрочный период регулирования: 2021 — 2025

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023			Примечание3
			план ¹	факт ²	прирост	
I	Структура затрат	X	X	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	39 336,33	73 053,59	86%	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	16 784,75	24 899,22	48%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	8 405,21	6 805,56	-19%	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	1 371,86	692,68	-50%	В составе фактических материальных расходов организации включены материалы на ремонт, топливо, запчасти, спецодежду, канцелярские товары, мебель и офисное оборудование, приборы и инструменты, средства труда, хозяйственные принадлежности. Часть ремонтов выполнена при привлечении сторонних организаций, что привело к экономии.
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	2 332,11		-100%	
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	4 701,25	6 112,88	30%	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	4 544,79	5 180,08	14%	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 486,70	15 745,33	110%	Увеличение фонда оплаты труда связано с увеличением фактической численности, не учтенной планом
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		6 162,09		
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	878,24	2 348,33	167%	План ниже фактической потребности компании
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.				
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.				Прочие подконтрольные расходы в экспертном заключении Департамента государственного регулирования тарифов КК на 2022 г. указаны без расшифровки расходов. План ниже фактической потребности компании
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	878,24	2 348,33	167%	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.				
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	14,60	0,00	-100%	В 2022 году выплаты социального характера не производились.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	23 703,84	48 154,37	103%	
1.2.1	оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.				
1.2.2	расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.				
1.2.3	плата за аренду имущества	тыс. руб.	11 861,56	3 675,35	-69%	Уменьшение расходов связано с приобретением объектов ЭСХ в собственность
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 275,96	2 790,98	23%	см. пояснение к стр. 1.1.2
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.				
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	8 318,23	11 915,60	43%	Увеличение фактической амортизации связано с изменением активов организации, а также организацией установлен меньший срок полезного использования по сравнению с принятым Департаментом государственного регулирования тарифов КК.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.				
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	1 244,91	24 064,00	1833%	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	3,18	5 708,44	-	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.				
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.				
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)	тыс. руб.				
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.				
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-1 152,27			

II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	6 876,90	5 180,08		
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	9 069,32	7 431,49	82%	Количество потерь в сетях и расходы на потери по факту превышают план, так как плановый уровень потерь не учитывает увеличение точек подключения
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	1 784,21	1 884,92	6%	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	5,083	3,943	-22,4%	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	X	X	X		X
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	X	531,00		
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	72,49	190,15	162%	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН					
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН II	МВа	72,49	190,15	162%	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	395,45	690,17	75%	
3.0	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения	у. е.	0,00	3,85		
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН II	у. е.	190,21	322,17	69%	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у. е.	205,24	364,15	77%	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	826,50	1 864,60	126%	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у. е.		0,00		
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН I	у. е.	0,00	173,40		
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН II	у. е.	826,50	1 691,20	105%	
5	Длина линий электропередач, всего	км	149,55	266,08	78%	
5.0	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН I	км	0,00	3,21		
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН II	км	54,69	95,00	74%	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	94,86	167,87	77%	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	X	69,27		
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.		126 013,92		
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.				
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (РЭК-ДЦТ) ⁵	%	4,02	X		X

Примечание:

¹ В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

² Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

³ При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

⁴ В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

⁵ В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

Таблица расшифровки п.1.1.3.3 "прочие подконтрольные расходы"

№ п/п	Прочие расходы п.1.1.3.3	тыс. руб.	план	факт
			878,24	2 348,33
1	Затраты на обучение персонала	тыс. руб.	131,02	87,80
2	Представительские расходы	тыс. руб.		
3	Услуги связи	тыс. руб.	90,36	104,70
4	Информационно - вычислительное обслуживание	тыс. руб.	162,35	113,22
5	Обслуживание оргтехники	тыс. руб.	91,96	-
6	Услуги типографии, объявления в газете	тыс. руб.	18,63	-
7	Консультационные расходы	тыс. руб.	-	1 930,52
7.2	Экологическое сопровождение	тыс. руб.		
8	Канцелярские товары*	тыс. руб.		
9	Почтово - телеграфные затраты	тыс. руб.	17,78	3,54
10	Услуги банка	тыс. руб.	93,46	33,18
11	ЕИАС	тыс. руб.		
12	Экологические платежи	тыс. руб.		
13	Командировочные расходы	тыс. руб.	-	59,73
14	Госрегистрация, землеустроительные работы и т.д.	тыс. руб.		
15	Коммунальные услуги	тыс. руб.		
16	Энергия на хозяйнужды	тыс. руб.		
17	Медуслуги	тыс. руб.	188,81	-
18	Другие	тыс. руб.	83,86	15,63

* Канцелярские товары включены Департаментом государственного регулирования тарифов КК в составе статьи затрат "Материальные затраты".

Таблица расшифровки п.1.2.12 "прочие неподконтрольные расходы"

№ п/п	прочие неподконтрольные расходы п.1.2.12	тыс. руб.	план	факт
			0	285,52
1	Госпошлина и ОСАГО	тыс. руб.	0,00	285,52